

**BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EEMZA-INDE**

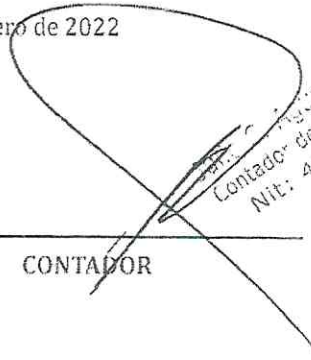
BALANCE GENERAL
Al 31 de enero de 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		607,251.53
101	DISPONIBILIDADES		607,251.53
1011	MONEDA NACIONAL		607,251.53
101103	BANCOS DEL PAIS		607,251.53
101103.02	DEPOSITOS DE AHORRO		607,251.53
101103.0201	Banco de los Trabajadores		607,251.53
	SUMA DEL ACTIVO		607,251.53
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		4,956,747.43
501101	PATRIMONIO RECIBIDO		709,813,046.45
501101.03	Patrimonio Fideicometido		709,813,046.45
501102	PATRIMONIO ENTREGADO		-704,856,299.02
501102.01	Amortización Deuda Inde		-25,584,099.32
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia		-601,589,802.21
501102.03	Pago de Planilla de la EEMZA		-58,050,000.00
501102.04	Devolución del Remanente		-15,378,437.38
501102.05	Pago CNEE		-3,516,956.92
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012		-737,003.19
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		-4,317,258.02
502101	Resultado de Ejercicios Anteriores		-4,317,258.02
502101.02	Pérdida de Ejercicios Anteriores		-4,317,258.02
502101.0201	Año 2006		-47,688.99
502101.0202	Año 2007		-158,429.61
502101.0203	Año 2008		-178,301.70
502101.0204	Año 2009		-228,408.95
502101.0205	Año 2010		-228,226.52
502101.0206	Año 2011		-223,799.79
502101.0207	Año 2012		-246,476.05
502101.0208	Año 2013		-293,517.17
502101.0209	Año 2014		-313,435.06
502101.0210	Año 2015		-283,876.90
502101.0211	Año 2016		-334,742.10
502101.0212	Año 2017		-311,804.19
502101.0213	Año 2018		-315,334.73
502101.0214	Año 2019		-377,303.29
502101.0215	Año 2020		-370,709.43
502101.0216	Año 2021		-405,203.54
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-32,237.88	
	SUMA DEL PATRIMONIO		607,251.53
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO		607,251.53
9	CUENTAS DE ORDEN		
901	CUENTAS POR PAGAR		230,838,847.69
9011	MONEDA NACIONAL		230,838,847.69
901101	ACREEDORES VARIOS		230,838,847.69
901101.01	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION		230,838,847.69
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica		4,467,054.15

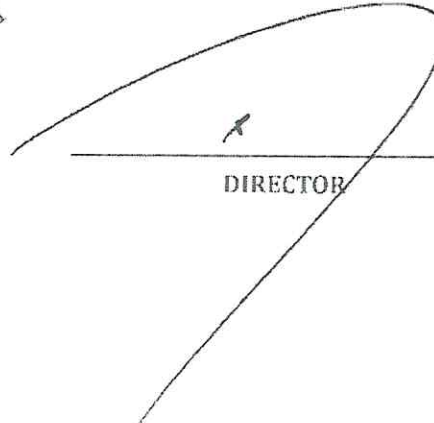
**BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EEMZA-INDE****BALANCE GENERAL**
Al 31 de enero de 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	203,011.95	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	226,168,581.59	
914	CUENTAS DE REGISTRO		200.00
914103	FORMAS EN BLANCO		200.00
914103.02	FACTURAS		100.00
914103.0201	Facturas	100.00	
914103.03	NOTAS DE DEBITO/CREDITO		100.00
914103.0301	Notas de Debito	50.00	
914103.0302	Notas de Credito	50.00	
999999	CONTRA CUENTA DE ORDEN		<u>-230,838,847.69</u>

Guatemala, 2 de febrero de 2022


CONTADOR

*Contador de Fideicomiso
Nit: 4954732-1*


DIRECTOR

BANCO DE LOS TRABAJADORES

FIDEICOMISO EEMZA-INDE

ESTADO DE RESULTADOS

Del: 1/1/2022 Al: 31/1/2022

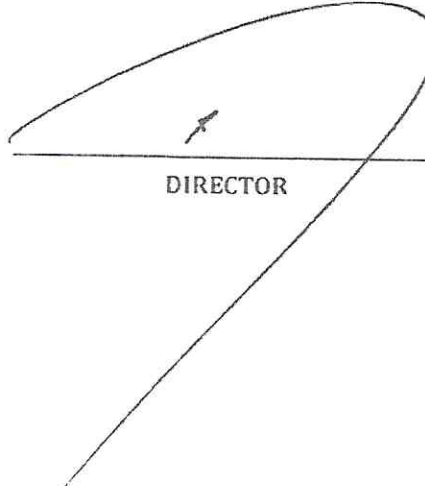
(CIFRAS EN QUETZALES)

6	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS			1,376.72
601	PRODUCTOS FINANCIEROS			
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		<u>1,376.72</u>	
601101.03	BANCOS DEL PAIS		<u>1,376.72</u>	
601101.0302	DEPOSITOS DE AHORRO	1,376.72		
601101.030201	Banco de los Trabajadores	1,376.72		
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS			<u>1,376.72</u>
7	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS			33,614.60
706	GASTOS DE ADMINISTRACION			
706102	COMISIONES		<u>33,476.93</u>	
706102.01	Comisiones por Administración		<u>33,476.93</u>	
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
706103.01	IMPUESTOS		<u>137.67</u>	
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	137.67		
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS			<u>33,614.60</u>
	PERDIDA DEL EJERCICIO			<u>32,237.88</u>

Guatemala, 2 de febrero de 2022


 Julio C. Agustín Larios
 Contador de Fideicomisos
 Nit: 4954732-1

 CONTADOR



 DIRECTOR